

证券代码：002366

证券简称：*ST 海核

公告编号：2023-002

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2023 年 1 月 11 日下午 17:30 时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，张翔先生因个人原因缺席。

4. 会议由监事会主席殷钢先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需选举产生新一届监事会。经公司监事会提名推荐，会议以逐项审议表决方式，提名第六届监事会非职工代表监事候选人如下：

(1) 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名仝颂女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名郭新宏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，能够更好的适应公司未来业务发展需要，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。因此我们同意将公司 2022 年度审计机构由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），本次变更公司审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

2023 年 1 月 13 日